ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**431.755.904,13**	**382.474.839,23**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	79.932.781,34	73.143.328,68
Receita de Contribuições	5.479.551,32	5.581.849,03
Receita Patrimonial	6.555.370,36	2.991.302,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	522.769,80	295.457,79
Remuneração das Disponibilidades	11.133.508,90	10.202.984,80
Transferências Recebidas	272.488.802,02	238.686.035,90
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	55.643.120,39	51.573.880,52
DESEMBOLSOS	**410.329.467,14**	**349.762.484,76**
Pessoal e Demais Despesas	288.701.726,75	245.189.028,48
Juros e Encargos da Dívida	8.780.331,67	6.934.821,76
Transferências Concedidas	51.556.862,19	42.607.128,38
Outros Desembolsos Operacionais	61.290.546,53	55.031.506,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**21.426.436,99**	**32.712.354,47**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**687.480,01**	**465.761,26**
Alienação de Bens	372.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	315.480,01	465.761,26
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**33.531.898,37**	**38.621.212,14**
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.310.669,09	37.967.487,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	323.733,05	141.884,90
Outros Desembolsos de Investimentos	897.496,23	511.839,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-32.844.418,36**	**-38.155.450,88**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**17.829.325,63**	**20.030.242,56**
Operações de Créditos	17.829.325,63	20.030.242,56
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**7.847.262,34**	**7.139.598,07**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	337.495,94	140.121,31
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.509.766,40	6.999.476,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**9.982.063,29**	**12.890.644,49**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-1.435.918,08**	**7.447.548,08**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**92.409.845,24**	**84.962.297,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**90.973.927,16**	**92.409.845,24**

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Venâncio Aires - RS, Data da emissão 14 de Março de 2025 e hora da emissão 01h e 59m

JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015
Assinado de forma digital por JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015
Dados: 2025.03.18 16:55:19 -03'00'

FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER:55002307000
Assinado de forma digital por FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER:55002307000
Dados: 2025.03.21 14:10:19 -03'00'

ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL:89682599091
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL:89682599091
Dados: 2025.03.17 19:42:26 -03'00'

Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço
http://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
QFH4.KW20.D2FJ.XZDY

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.